

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	537.035		537.035
04003	2. Plati	536.025		536.025
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.010		1.010
04006	1. Incasari	28.541		28.541
04007	2. Plati	28.541		28.541
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.010		1.010
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	40.071		40.071
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	41.081		41.081

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil